

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

家家悦集团股份有限公司

会专字[2017]2335号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

家家悦集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司（以下简称家家悦集团公司）董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供家家悦集团公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为家家悦集团公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是家家悦集团公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对家家悦集团公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴

证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，家家悦集团公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了家家悦集团公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：肖桂莲
中国注册会计师：陈谋林
中国注册会计师：王明健

中国注册会计师
肖桂莲
210103050028

中国注册会计师
陈谋林
110100320086

中国注册会计师
王明健
110101300698

二〇一七年四月二十五日

家家悦集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2612号文）核准，本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000.00万股，每股发行价为13.64元，应募集资金总额为人民币122,760.00万元，根据有关规定扣除发行费用8,331.85万元后，实际募集资金金额为114,428.15万元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5096号《验资报告》验证。

2016年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年12月6日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入384,971,127.47元，截至2016年12月31日，尚未置换；（2）上述募集资金到位后，直接投入募集资金项目4,242,335.88元。

公司实际募集资金金额为1,144,281,500.00元，扣除累计已使用募集资金4,242,291.88元后，募集资金余额为1,140,039,208.12元，募集资金专用账户利息收入495,435.28元，募集资金专用账户手续费为44.00元，募集资金专户2016年12月31日余额合计为1,140,534,599.40元。

公司于2017年3月22日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币384,971,127.47元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年12月16日,本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行(以下简称“民生银行青岛分行”)、中国银行股份有限公司山东省分行(以下简称“中国银行山东分行”)、交通银行股份有限公司威海分行(以下简称“交通银行威海分行”)和中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署《募集资金三方监管协议》,本公司募集资金专户开立及存储情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募集资金专户开户银行	银行账号	开立时储存金额	用途
1	民生银行青岛分行	698830129	76,327.15	连锁超市建设
2	交通银行威海分行	40100610008800006267	15,331.00	生鲜加工物流
3	中国银行山东分行	218231629537	10,500.00	连锁超市改建
4	中国银行山东分行	239031631025	12,270.00	信息系统升级
合计			114,428.15	

募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募集资金专户开户银行	银行账号	余额	用途
1	民生银行青岛分行	698830129	76,053.69	连锁超市建设
2	交通银行威海分行	40100610008800006267	15,333.51	生鲜加工物流
3	中国银行山东分行	218231629537	10,481.14	连锁超市改建
4	中国银行山东分行	239031631025	12,185.12	信息系统升级
合计			114,053.46	

三、2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币424.23万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

家家悦集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		114,428.15		本年度投入募集资金总额		424.23						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		424.23						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
连顿超市建设项目	不适用	76,327.15	76,327.15	76,327.15	318.03	318.03	-76,009.12	0.42%	---	---	---	---
生群加工物流中心项目	不适用	15,331.00	15,331.00	15,331.00		-15,331.00		0.00%	---	---	---	---
连顿超市改建项目	不适用	10,500.00	10,500.00	10,500.00	20.00	20.00	-10,480.00	0.19%	---	---	---	---
信息系统升级改造项目	不适用	12,270.00	12,270.00	12,270.00	86.21	86.21	-12,183.79	0.70%	---	---	---	---
合计		114,428.15	114,428.15	114,428.15	424.23	424.23	-114,003.92	0.37%				
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金节余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
募集资金到位前, 本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入38,497.11万元, 截至2016年12月31日还未对前期投入资金进行置换。 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 无												



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



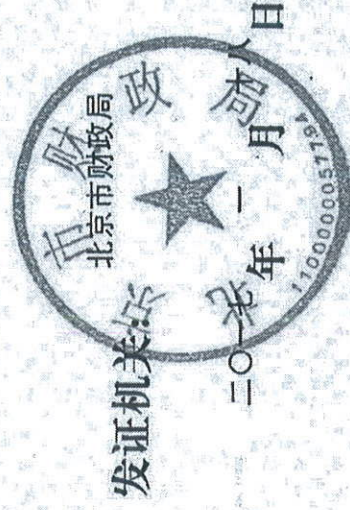
2017 年 01 月 09 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

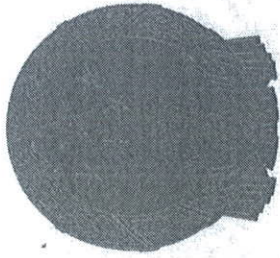
证书序号: NO. 019858

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

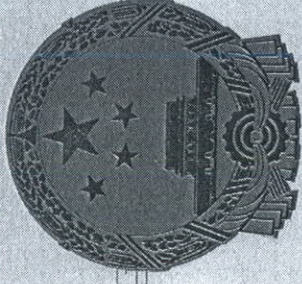
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 2250万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25



证书序号: 000456

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

华普天健会计师事务所

会办字[2017]07号

关于授权部分业务合伙人

代表首席合伙人在业务报告上签字的通知

各部门、各分所：

按照《会计师事务所质量控制准则 5101 号——业务质量控制》的规定，根据本所目前的实际情况，现授权部分业务合伙人代表首席合伙人在业务约定书和业务报告上签字，被授权的业务合伙人应严格遵循《中国注册会计师执业准则》和本所相关制度的规定，严把质量关。现将授权名单公布如下：

高凤元、李友菊、朱宗瑞、潘峰、王柏东、方长顺、张良文、张全心、宫国超、陆红、魏弘、李晓刚、吴宇、纪玉红、张婕、黄亚琼、占铁华、王静、宋文、王殷、欧维义、杜杰、吴强、廖传宝、付劲勇、郑磊、朱艳、肖桂莲、黄骁、熊明峰、胡新荣、潘胜国、施琪璋、李云、刘勇、褚诗炜、卢珍、郁向军、黄敬臣、范学军、李可、叶帮芬

特此通知。

本通知自 2017 年 1 月 1 日起执行。



姓名: 尚桂莲
 Full name: 尚桂莲
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1967-12-06
 Date of birth: 1967-12-06
 工作单位: 华普天健高商会计师事务所(北京) 哈东源分所
 Working unit: 华普天健高商会计师事务所(北京) 哈东源分所
 身份证号码: 230102671206244
 Identity card No.: 230102671206244



证书编号: 210103050028
 No. of Certificate: 210103050028
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇二 年 十二月 三十 日
 Date of Issuance: 2002 / 12 / 30



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA


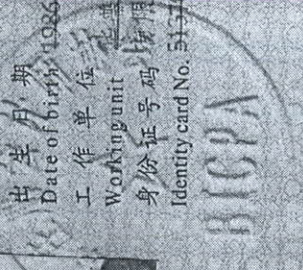
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013 年 12 月 2 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013 年 12 月 2 日
 /y /m /d


姓名: 陈霖林
 Full name: 陈霖林
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986.02.10
 Date of birth: 1986.02.10
 工作单位: 德普天健会计师事务所(北京)
 Working unit: 德普天健会计师事务所(北京)
 身份证号码: 110101198602103415
 Identity card No.: 110101198602103415

证书编号:
 No. of Certificate: 110100320086

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2013年11月7日




注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月27日

证书编号: 110101300698

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 25 日

Date of Issuance

注册会计师事务所工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入

Agree the holder to be transferred to

同意调入

Agree the holder to be transferred to

2016年7月14日

2016年7月14日

黑龙江省注册会计师协会

黑龙江省注册会计师协会

CPA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名: 王明健

Full name: 王明健

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1987-01-10

Date of birth: 1987-01-10

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所

Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所

身份证号码: 239005198701100055

Identity card No. 239005198701100055



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after

2017

CPA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2016年3月18日

2016年3月18日